

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Állam, mint alapító nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 18. §-ának (1) bekezdése alapján a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság Alapszabályát:

A Társaság alapvető adatai:

1. A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság.

1.2. A Társaság rövidített neve: MNV Zrt.

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégnevei és idegen nyelvű rövidített cégnevei:

- angol nyelvű cégnév: Hungarian National Asset Management Inc.
- angol nyelvű rövidített cégnév: HNAM Inc.
- francia nyelvű cégnév: Societé Anonyme Hongroise pour la Gestion du Patrimoine National
- francia nyelvű rövidített cégnév: SHGPN S.A.
- német nyelvű cégnév: UNGARISCHE NATIONALE VERMÖGENSVERWALTUNG AG nach ungarischem Recht mit geschlossenem Aktionarskreis
- német nyelvű rövidített cégnév: UNV AG nach ungarischem Recht mit geschlossenem Aktionarskreis
- orosz nyelvű cégnév: Zakritoje akcionyerioje obscsesztvo po upravleniyju vengerszkim nacionalnim imuscsesztvom
- orosz nyelvű rövidített cégnév: ZAO „UVNI”

2. A Társaság székhelye

Budapest, Pozsonyi út 56.

3. A Társaság fő tevékenysége

6420 '08 Vagyonkezelés
(holding)

Egyéb tevékenység:

7010 '08 Üzletvezetés

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 '08 Ingatlankezelés

4. A Társaság időtartama: határozatlan.

5. A Társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

6. A Társaság alaptőkéje és részvénye

6.1. A Társaság alaptőkéje: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

6.2. A Társaság részvénye

A Társaság egy, azaz 1 darab, a Magyar Állam nevére szóló és forgalomképtelen, dematerializált értékpapírként előállított törzsrészcéget bocsát ki. A Társaság részvényének névértéke 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

A részvény kibocsátási értéke: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amelyet a Társaság alapítója készpénzben a Társaság által nyitott bankszámlára való befizetéssel teljesített.

7. A Társaság alapítója

A Társaság alapítója: a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban; Miniszter) (1011 Budapest, Fő utca 44-50.).

8. A részvényesi jogok gyakorlása

8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a részvényesi jogokat - a Vtv.-ben meghatározott kivételekkel - a Miniszter gyakorolja. A Társaság működése során a közgyűlés jogai a Minisztert, mint a részvényesi jogok gyakorlóját illetik meg. [Vtv. 19. § (1) bekezdése]

8.2. A legfőbb szerv feladat- és hatáskörét jelen Alapszabály, a Ptk. és a Vtv. mindenkor hatályos rendelkezései állapítják meg. Amennyiben egyéb jogszabály olyan rendelkezést állapít meg, ami az MNV Zrt. döntését alapozza meg és nem sorolható be az Igazgatóság hatáskörébe, úgy a döntés az MNV Zrt. Vezérigazgatójának hatáskörét képezi.

8.3. A Miniszter, amennyiben részére jogszabály vagy kormányhatározat olyan feladatot ír elő, amelynek végrehajtása a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozik, vagy közreműködését igényli, erről írásos határozatot ad ki a Társaság Igazgatósága részére.

8.4. A Miniszternek a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntését tartalmazó írásos határozata elektronikus hírközlő eszközök útján (elektronikus levél, fax) is közölhető, ebben az esetben a határozat az elektronikus úton történő közléssel válik hatályossá. Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés esetén az írásos határozatot minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a Társaság részére (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

9. Igazgatóság

9.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.

9.2. Az Igazgatóság legfeljebb hét tagból álló testület, jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja.

9.3. Az Igazgatóság elnökét és tagjait a Miniszter nevezi ki és hívja vissza. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók. Az Igazgatóság tagját megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszonyra vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

9.4. Az Igazgatóság tagjai:

- ~~dr. Halasi Tibor elnök (lakcím: 1029 Budapest, Uzsoki u. 9.) 2015. 06. 23. napjától 5 évig~~
- ~~dr. Juhasz Roland (lakcím: 1025 Budapest Törökvész út 46/B. fszt. 1.) 2017.12.21. napjától 5 évig~~
- ~~Gonda Bence (lakcím: 2600 Vác, Szederfa sor 27. A. ép. 2. lház.) 2018.09.01. napjától 5 évig~~
- ~~dr. Gászó Balázs László (lakcím: 2085 Pilisvörösvár. Cékla köz 2. b. ép.) 2018.09.01. napjától 5 évig~~
- Gergő József (2800 Tatabánya. Napsugár utca 2. A. ép. 2. em. 1.) 2018.09.01. napjától 5 évig
- ~~Rózsa Zsolt János (lakcím: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20.) 2018.09.01. napjától 5 évig~~
- ~~dr. Harmath Zsolt (lakcím: 2011 Budakalász, Gerinc utca 002507.) 2018.09.01. napjától 5 évig~~
- ~~Farkas László (lakcím: 1136 Budapest, Hegedüs Gyula utca 34. 3. em. 3.) 2022.01.18. napjától 5 évig~~
- **dr. Simon Katalin (lakcím: 2030 Érd, Almafa utca 82.) 2022.03.02. napjától 5 évig**
- **dr. Bodis Róbert Sándor (lakcím: 1081 Budapest, Népszínház utca 12. 3. em. 30.) 2022.01.18. napjától 5 évig**
- **dr. Lakner Zsuzsa (lakcím: 2840 Oroszlány, Arany János utca 36.) 2022.06.29. napjától 5 évig**
- **Balás Tamás (lakcím: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 17. B. lház. 3. em. 16.) 2022.06.29. napjától 5 évig**
- **Péli Roland (lakcím: 9400 Sopron, Uszoda utca 2/A. 1. em. 5.) 2022.09.29. napjától 5 évig.**

9.5. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét, valamint tagjainak felelősségét a jelen Alapszabály, a Ptk., a Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet mindenkor hatályos rendelkezései állapítják meg.

9.6. Az Igazgatóság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

9.7. A Vtv. 20/F. § (3)-(5) bekezdésekben megfogalmazott rendelkezéseken túl, az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve ha a Miniszter ehhez hozzájárul.

Ha az Igazgatóság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az Igazgatóság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet

saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Miniszter ehhez hozzájárul.

10. Felügyelő Bizottság

10.1. A Társaság működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését az öt tagból álló Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Miniszter nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók.

10.2. Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) a Ptk.-ban és a Vtv.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

10.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

- ~~dr. Mészáros József elnök (lakcím: 1116 Budapest Sípos Pál u. 14.) 2015. június 23. napjától 5 évig~~
- ~~Király Péter (lakcím: 1122 Budapest, Városmajor u. 1/B.) 2015. június 23. napjától 5 évig~~
- Lendvai Magdolna (lakcím: 1124 Budapest Bűrök utca 14. 4.) 2018.08.01. napjától 5 évig
- Inámi-Bolgár Rita (lakcím: 1031 Budapest. Vitorla utca 15.) 2018.09.01. napjától 5 évig
- **dr. Szeles Melinda Gitta (lakcím: 1102 Budapest, Halom utca 14. A. lph. 1. emelet 3. ajtó) 2021.02.17. napjától 5 évig**
- **dr. Csekő Zsolt (lakcím: 2083 Solymár, Hóvirág utca 36.) 2021.08.01. napjától 5 évig**
- **Némethné Nosztics Ágnes Éva (lakcím: 1161 Budapest, Petőfi utca 17.) 2022.06.22. napjától 5 évig.**

10.4. A Felügyelő Bizottság a jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörét, valamint tagjainak felelősségét a Ptk. és a Vtv. mindenkor hatályos rendelkezései állapítják meg.

10.5. A Felügyelő Bizottság, illetve annak tagja a Felügyelő Bizottság elnöke útján az Igazgatóságtól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól írásban felvilágosítást kérhet. Az Igazgatóság a megkeresésre a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles válaszolni. A Társaság vezető állású munkavállalói szintén a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek válaszolni a vezérigazgató útján. Amennyiben a megkeresés 30 napon belül nem teljesíthető, az Igazgatóság az Igazgatóság elnöke, a Társaság vezető állású munkavállalója pedig a vezérigazgató útján a Felügyelő Bizottság elnökénél határidő hosszabbítást kezdeményez.

10.6. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

10.7. A Vtv. 20/F. § (3)-(5) bekezdésekben megfogalmazott rendelkezéseken túl, a Felügyelő Bizottság tagja — a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével — nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve ha a Miniszter ehhez hozzájárul

Ha a Felügyelő Bizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A Felügyelő Bizottság tagja, valamint hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve ha a Miniszter ehhez hozzájárul.

11. Vezérigazgató

11.1. A Társaság munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, a jelen Alapszabály, a Miniszter határozatai, valamint az Igazgatóság döntéseinek keretei között a vezérigazgató vezeti.

11.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján nem tartoznak a legfőbb szerv (Miniszter) vagy az Igazgatóság hatáskörébe.

11.3. A Társaságot törvényes képviselőként a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben.

11.4. A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és megszüntetése, javadalmazás megállapítása) a Miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

11.5. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

11.6. A Társaság vezérigazgatója ~~2018.09.01.~~ **2022.06.01.** napjától határozatlan időtartamra ~~Rózsa Zsolt János (lakcím: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20.)~~ **dr. Lakner Zsuzsa (lakcím: 2840 Oroszlány, Arany János utca 36).**

12. A Társaság állandó könyvvizsgálója

12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Miniszter jelöli ki.

A Társaság könyvvizsgálója: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest Váci út 20. Cégjegyzékszám: 01-09-267553

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló: ~~Hajbin Tímea (lakcím: 2463 Tordas, Vörösmarty utca 1.)~~ **Lelkes Tamás (1161 Budapest, Baross utca 152. 2.)**

12.2. A könyvvizsgáló megbízatása ~~2019.11.25.~~ **2021.09.30.** napjától ~~2020.08.31.~~ **2023.08.31. napjáig** szól.

13. A Társaság cégjegyzése

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve alá:

- a) az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan,
 - b) az Igazgatóság bármely másik két tagja együttesen azzal, hogy amennyiben a vezérigazgató egyben az Igazgatóság tagja is, akkor ő az a) pont szerint
 - c) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik, képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen,
- írja alá nevét a hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel; az első üzleti év a Társaság megalapításától 2007. december hó 31. napjáig tart.

14.2. A Társaság nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet.

14.3. A Társaság hirdetményeit a Céglőnyben, illetőleg saját honlapján teszi közzé.

14.4. A Társaság Alapszabályát és módosításait, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a Magyar Közlönyben kell közzétenni.

14.5. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Vtv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, ~~2019.~~ 2022.10.12.

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

dr. Balla Nándor
kamarai jogtanácsos
MNV Zrt.
(KASZ: 36056896)